

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2025-40

债券代码：127017

债券简称：万青转债

## 江西万年青水泥股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、审议程序

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

### 二、利润分配方案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为1,316.83万元，年末合并报表可供分配利润为549,715.45万元；母公司2024年度净利润为15,831.34万元，报告期末母公司可供分配利润为276,920.93万元。

根据《公司章程》有关规定，考虑公司生产经营、可持续发展等因素，兼顾股东回报的需求，公司拟以分红派息股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），其余未分配利润结转至以后年度。

本次利润分配预案披露至实施前，如因可转债转股、股权激励、股份回购等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不

变，相应调整分配总额。

如本次利润分配预案获得股东大会审议通过，2024 年公司预计派发现金股利总额为 11,384.09 万元（含税），超过 2024 年度公司实现的归属于上市公司股东净利润比例的 30%。2024 年度，公司未发生以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情况。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### （一）现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	113,840,938.80	71,679,636.38	207,085,269.51
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,168,260.30	228,590,313.38	388,567,212.61
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	5,497,154,480.65		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	2,769,209,237.84		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	392,605,844.69		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	210,108,595.43		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	392,605,844.69		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

#### （二）不触及其他风险警示情形的具体原因

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额达 392,605,844.69 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触

及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

### **（三）现金分红方案合理性说明**

本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，充分考虑了公司 2024 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司长远发展的需要，不存在损害小股东利益的情形。

### **四、独立董事及监事会审议意见**

公司独立董事发表了关于利润分配预案的独立意见，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案，既兼顾了公司经营发展，又积极回报了股东，符合《公司章程》规定，同意该分配方案。

监事会认为：本次利润分配预案既考虑了公司目前及未来业务发展、项目建设等方面的需要，又兼顾了股东回报的需求，符合《公司章程》有关规定，同意此次利润分配方案。

### **五、风险提示**

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，实际实施情况存在不确定性。

### **六、备查文件**

1. 公司第十届董事会第二次会议决议；
2. 公司第十届监事会第二次会议决议；
3. 公司第十届董事会第二次会议有关事项的独立董事意见。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

2025年4月23日